



BALANCE GENERAL
AL 30 de OCTUBRE, 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades En Caja y Banco	Nota # 1	18,774,030.13
Cuentas por cobrar a corto plazo	Nota # 2	281,925,855.31
Inventarios	Nota # 4	18,263,332.53
Fianzas y Depositos Alquileres Locales		209,467.00
Otros activos corrientes Software		330,028.86

Total activos corrientes **319,502,713.83**

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	Nota # 3	523,576,588.43
Propiedad Planta y Equipos	Nota # 5	627,564,060.51
Activos intangibles Mejora Capitalizable		36,349,293.00

Total activos no corrientes **1,187,489,941.94**

Total activos **1,506,992,655.77**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	Nota # 6	17,433,870.56
Otros pasivos corrientes Contrato de Agua		1,862,400.00

Total pasivos corrientes **19,296,270.56**

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Central Romana)		1,124,995,959.32
--	--	-------------------------

Total pasivos no corrientes

Total pasivos **1,144,292,229.88**

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Intitucional		362,700,425.89
-------------------------	--	----------------

Total activos netos/patrimonio **362,700,425.89**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **1,506,992,655.77**

Preparado Y Examinado Por:

 Lic. Creili Maguelaine
 Enc. De Contabilidad



 Licda. Dominga Guilamo
 Directora Adm. Y Financiera

Aprobado por:

 Responsable Institución
